



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE
 35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 33

Esercizio 2023

Protocollo

Data 21/12/2023

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
63	11.963,79	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	11.963,79	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	387.413,97
Precedenti Riscossioni	387.904,06	Importo Operazione Odierna	11.963,79
Precedenti Pagamenti	268.830,14	Saldo Cassa Attuale	399.377,76

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 399.867,85 - Pagamenti Euro 268.830,14)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
 Istituto Cassiere

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0008755 - 21/12/2023 - VI.3 - I